

## اساسنامه شرکت خاکریز آب

(سهامی خاص)

### ماده ۱: نام و مرکز اصلی شرکت

نام شرکت عبارتست از شرکت خاکریز آب و نوع آن سهامی خاص است که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود.  
مرکز اصلی شرکت تهران است.  
تعیین و تغییر محل شرکت در تهران و افتتاح دفاتر با مراکز نمایندگی در هر منطقه ایران یا خارج از ایران با هیئت مدیره است.

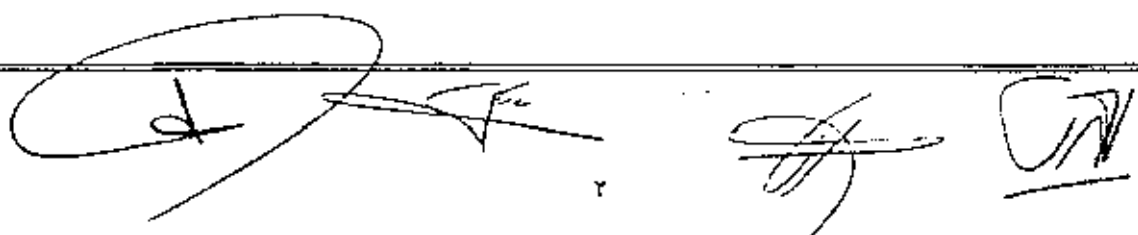
### ماده ۲: موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارتست از:

- ۲-۱. تحقیقات و مطالعات و تهیه طرحها و اجرای کلیه عملیات مربوط به جمع آوری و هدایت آبیهای سطحی و فاضلاب.
- ۲-۲. خرید، فروش، اجاره و واردات ماشین آلات و لوازم و تجهیزات و مصالح حفاری - ساختمانی و تصفیه آب و فاضلاب.
- ۲-۳. انواع سرمایه گذاری، و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و مؤسسات اعتباری و یولی و سیستم بانکی و یا تأسیس شرکتهائی بصورت وابسته و تابعه و انجام هرگونه معاملات داخلی و خارجی بمنظور تحقق اهداف فوق الذکر.
- ۲-۴. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات اشخاص و مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ تصمیم جهت دریافت و یا پرداخت وام.
- ۲-۵. انجام کلیه عملیاتی که برای تحقق اهداف فوق الذکر ضروری تشخیص داده شود.

### ماده ۳: مدت شرکت

مدت شرکت نامحدود است.



۲

## فصل دوم: سرمایه شرکت

### ماده ۴: سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال متقسم به دویست و پنجاه هزار سهم با نام است که هر یک به ارزش ده هزار ریال می باشد و تماماً پرداخت شده است.

### ماده ۵: افزایش و کاهش سرمایه

شرکت می تواند بر حسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین افزایش یا کاهش دهد.

### ماده ۶: حق تقدم در انتقال سهام و نحوه تعیین قیمت سهام

در انتقال سهام، حق تقدم با سهامداران موجود شرکت است و هر سهامدار می تواند به نسبت سهام خود از این حق تقدم استفاده نماید.

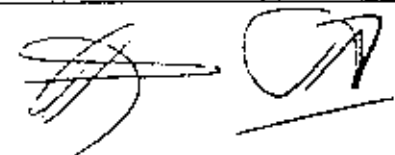
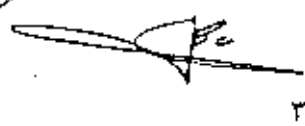
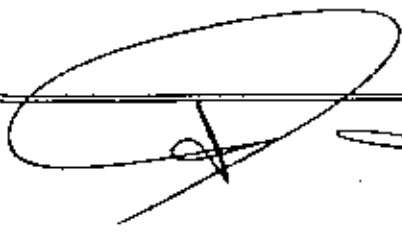
## فصل سوم: مجامع عمومی

### ماده ۷: انواع مجامع عمومی

- ۱- مجمع عمومی عادی
- ۲- مجمع عمومی فوق العاده

### ماده ۸: ترکیب مجامع عمومی

مجامع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور شخص صاحب سهم است.



ماده ۹: نحوه دعوت مجامع عمومی

در کلیه موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد بعمل خواهد آمد.  
در آگهی دعوت، دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید درج گردد.

تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در جلسه حاضر باشند، نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۰: تعداد مجامع عمومی و تاریخ تشکیل آنها

مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یک بار در سال و حداکثر تا پایان دی ماه هر سال بمنظور تصویب عملکرد و صورتهای مالی تشکیل می گردد.

برای مجمع عمومی عادی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ مجمع عمومی عادی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

تبصره: در صورت نیاز می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمود.

ماده ۱۱: اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی نسبت به امور زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

وکیل مدافع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ مجمع عمومی عادی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

۱-۱۱. انتخاب، تجدید دوره و یا عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حقوق و پاداش اعضای موظف هیئت مدیره و مدیرعامل و حق حضور اعضای غیرموظف.

۲-۱۱. انتخاب، تجدید انتخاب و یا تعیین جانشین حسابرس (بازرس قانونی) و تعیین حق الزحمه ایشان.

۳-۱۱. رسیدگی به گزارش مدیران و حسابرس (بازرس قانونی) و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های مذکور و صورتهای مالی سالانه شرکت.

۴-۱۱. تصویب برنامه و بودجه و تعیین خط مشی آتی شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره.

۵-۱۱. تصویب سود قابل تقسیم

۶-۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد مشارکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها.

۷-۱۱. تصویب آئین نامه های معاملاتی، مالی و استخدامی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره.

۸-۱۱. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور انتشار آگهی های شرکت.

۹-۱۱. اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگر به تشخیص خود.

۱۱-۱۱

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ماده ۱۲: حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی  
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک سهام حائز رأی حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۱۳: حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده  
در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از دو سوم سهام حائز رأی، حاضر باشند.

ماده ۱۴: حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده  
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

### فصل چهارم: هیئت مدیره

ماده ۱۵: ترکیب هیئت مدیره و نحوه عزل و نصب آنان

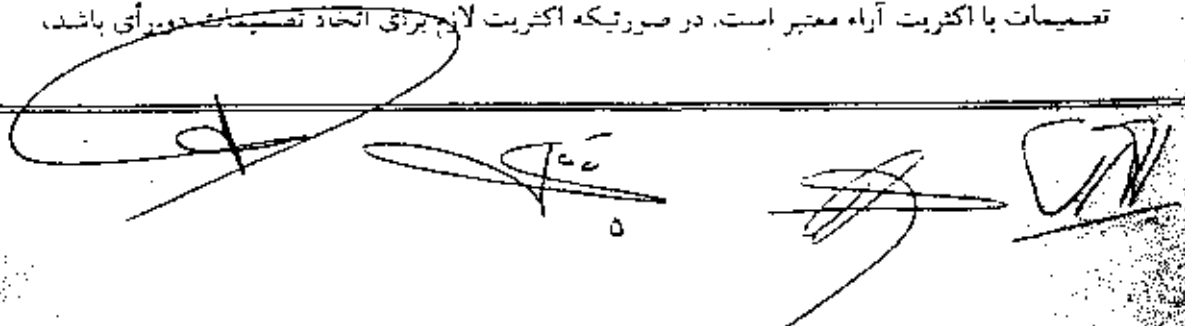
شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. مجمع می‌تواند به تعداد لازم عضو علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب نماید. اعضای هیئت مدیره در هر موقع، کلاً یا بعضاً از طرف مجمع عمومی قابل عزل می‌باشند. در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم حضور، اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم در فهرست، جای آنرا خواهند گرفت. در صورتیکه عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.

ماده ۱۶: مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره

مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره دو سال است. مدت مذکور تا وقتیکه مدیران بعدی انتخاب شوند و تشریفات راجع به ثبت آگهی انتخاب آنان انجام شود خودبخود ادامه یدامی‌کند.

ماده ۱۷: حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات هیئت مدیره

برای تشکیل جلسات هیئت مدیره، حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است. در صورتیکه اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیمات دور رأی باشد،



تصمیم وقتی معتبر است که یکی از امضاء کنندگان رئیس هیئت مدیره باشد.  
مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید و در صورتیکه عضو هیئت مدیره باشد حق رأی دارد.

ماده ۱۸: حدود وظائف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع معاملات و عملیات که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن طبق اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای اختیارات کامل است. اختیارات هیئت مدیره از جمله شامل موارد زیر می باشد:

- ۱-۱۸. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع رسمی و مؤسسات.
- ۲-۱۸. تصویب آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
- ۳-۱۸. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و سایر حقوق استخدامی و ترفیع و تنبیه و تصویب مقررات انضباطی.
- ۴-۱۸. تدوین بودجه و برنامه شرکت.
- ۵-۱۸. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۶-۱۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن.
- ۷-۱۸. تمهید، ظهر نویسی، تجرلی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۸-۱۸. عقد هرگونه قرارداد، فسخ، اقاله، خرید، فروش و معاوضه اموال منقول، ماشین آلات، مناقصه و مزایده و فی الجمله انجام کلیه معاملات و عملیات لازم برای تحقق ماده ۲ (در) اساسنامه با رعایت آئین نامه معاملات شرکت.
- ۹-۱۸. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- ۱۰-۱۸. تقاضای ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری و خرید و فروش و واگذاری حقوق و امتیازات مزبور.
- ۱۱-۱۸. تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری بهر مدت و با شرایطی که مقتضی باشد.
- ۱۲-۱۸. بزهن اموال منقول و غیر منقول شرکت و فک رهن.
- ۱۳-۱۸. اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع حقوقی و کیفری با حق صلح و سازش و ارجاع به داور و تعیین داور و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی مصرح در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی و حق تعیین وکیل دعاوی با حق توکیل و عزل وکیل.
- ۱۴-۱۸. امضاء کلیه اسناد تمهید آور با مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره می باشد.
- ۱۵-۱۸. تعیین و تغییر محل شرکت در تهران و افتتاح دفاتر و یا مراکز نمایندگی از هر قبیل و در هر منطقه در ایران یا خارج از کشور.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تبصره: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع برای هیئت مدیره بمنزله تسویه حساب خواهد بود.

ذکر موارد فوق جنبه مثالی داشته و هرگونه اقدامی بنام شرکت که صرفاً در اختیار مجمع عمومی نیست، در حیطه اختیارات هیئت مدیره می باشد.

#### ماده ۱۹: نحوه انتخاب و حدود اختیارات و مدت مأموریت مدیر عامل

۱۹-۱. هیئت مدیره باید بکثیر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی او را تعیین کند هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروح در ماده ۱۸ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت وی از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

۱۹-۲. هیئت مدیره می تواند در صورت ضرورت برای مدیر عامل قائم مقام انتخاب و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

#### فصل پنجم: حسابرس (بازرس قانونی)

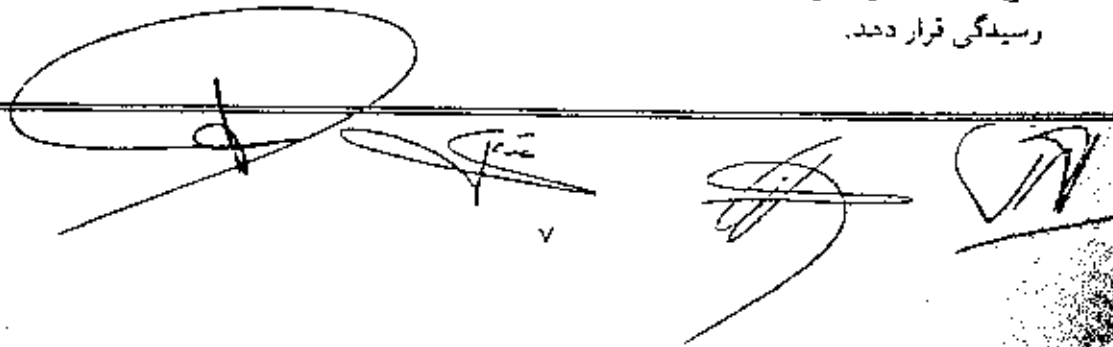
#### ماده ۲۰: نحوه انتخاب و حدود وظائف

انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) و بازرسی علی البدل بطور سالانه توسط مجمع عمومی عادی انجام خواهد شد. انتخاب مجدد بازرسی بلامانع است. بازرسی باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند، اظهار نظر کنند. علاوه بر اینها بازرسی کلیه وظائف قانونی مندرج در قوانین و استانداردهای ذیربط را انجام خواهد داد.

تبصره: در صورتیکه بازرسی اصلی، (حسابرس مستقل حرفه ای نباشد، لازم است که حسابهای مربوط به هر دوره مالی شرکت، توسط حسابرس مستقل حرفه ای رسیدگی شود.

#### ماده ۲۱: حدود اختیارات حسابرس (بازرس قانونی)

حسابرس می تواند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد و بدون اینکه وقفه ای در جریان عادی امور شرکت ایجاد شود، اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد.



فصل ششم : سایر مقررات

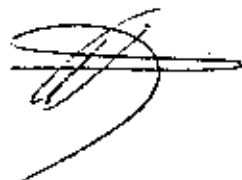
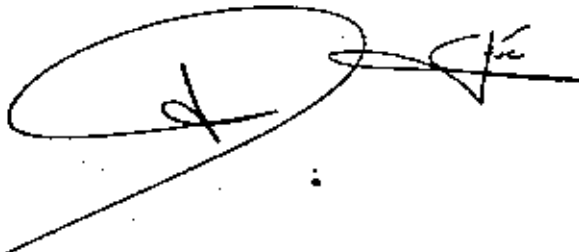
ماده ۲۲ : سال مالی شرکت

سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال شروع و در پایان شهر بورماه سال بعد خاتمه می یابد.  
ماده ۲۳ : سایر مقررات

سایر مسائل و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول مقررات شرکت های سهامی خاص مندرج در لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۲۴ : تعداد مواد و تبصره ها

این اساسنامه که مشتمل بر بیست و چهار ماده و چهار تبصره می باشد، در تاریخ ۷۳/۱۰/۲۵ به تصویب و امضای کلیه سهامداران رسیده است.





شماره (Ref.No.): .....  
تاریخ (Date) : .....  
پیوست (Encl.) : .....

بسمه تعالی

"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تحقیقاتی و مطالعاتی خاکریز آب (سهامی خاص)"  
ثبت شده به شماره ۹۷۳۶۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تحقیقاتی و مطالعاتی خاکریز آب - سهامی خاص در ساعت ۲۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ با حضور کلیه سهامداران به شرح زیر در محل شرکت تشکیل گردید:

سهام	۲۴۹.۹۹۷	دارای	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
"	۱	"	به نمایندگی آقای ابوالقاسم آشوری
"	۱	"	آقای احمد عزیزی
"	۱	"	آقای محمدتقی مؤید
"	۱	"	آقای حسنعلی شارکی
"	۲۵۰.۰۰۰		
	====		

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره شرکت اعلام و پس از آن آقای ابوالقاسم آشوری به عنوان رئیس جلسه، آقایان احمد عزیزی و محمدتقی مؤید به عنوان نظار جلسه و آقای حسنعلی شارکی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.  
پس دستور جلسه مبنی بر تصویب اساسنامه جدید شرکت مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اساسنامه جدید شرکت در ۲۴ ماده و ۴ تبصره تصویب و نام شرکت به شرکت خاکریز آب تغییر یافت.

حسنعلی شارکی  
منشی

محمدتقی مؤید  
ناظر

احمد عزیزی  
ناظر

ابوالقاسم آشوری  
رئیس جلسه